

甘蔗浆大轴纸周报(9.13-9.19)

一、甘蔗浆及其混浆大轴纸本周表现

表 1：广西地区甘蔗浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
来宾华美纸业	5600	5700	+100	-
柳州桂中纸业	5550	5550	-	-
广西大明纸业	5550	5550	-	-
广西原生纸业	5700	5700	-	-
广西南华纸业	5600	5700	+100	-
柳州三星纸业	5600	5600	-	-
南宁沱江纸业	5600	5600	-	-
合山市海盛纸业	5700	5700		高克重 5600
广西香兰纸业	5700	5700	-	-

数据来源：中纸在线信息部

表 2：广西地区甘木混浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	本周出厂价	涨跌	原材料	备注
广西天力丰纸业	6200-6500	+100	20%竹木浆+80%甘蔗浆	-
广西东昇纸业	5800	-	10%木浆+90%甘蔗浆	-
南宁华泽浆纸	5700	-	10%木浆+90%甘蔗浆	-
广西浩林纸业	6000	+100	20%木浆+80%甘蔗浆	-
钦州叶诚纸业	5900	-	15%木浆+85%甘蔗浆	-
百色合众纸业	6100	+100	竹木混浆	-
	5900		甘木混浆	-
	5700		竹浆+甘蔗浆	-
来宾东塘纸业	5600	-	15%木浆+85%甘蔗浆	-
广西香兰纸业	5900	-	甘木混浆	-

数据来源：中纸在线信息部

二、甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面：本周，广西地区甘蔗浆市场仍以稳定为主，由于近期浆厂轮流检修，因此甘蔗浆供应比较紧张，受广西地区国际性会议和赛事的影响，月底南宁地区浆厂或将大面积停产检修，届时甘蔗浆供应进一步紧张，可能会促使浆厂上调报价。目前，广西地区甘蔗湿浆主流成交价 3700 元/吨左右。

纸厂方面：进入九月中旬以后，广西地区各个纸厂出货量依然比较可观，报涨的厂家越来越多。广西南华纸业由于纸品质量有所提升，近期订单急剧上升，交货周期延长，截止到九月中旬，纸价已两次上调，每次涨幅 100 元/吨。受涨价趋势影响，华美纸业、天力丰纸业等纸厂纷纷上调 100 元/吨，已报涨的纸厂维持涨后报价，未报涨的纸厂仍在观望。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流报价 5600-5700 元/吨，甘木混浆大轴纸 5700-5900 元/吨。

中纸预测：月底广西南糖、贵糖贵港等大型浆厂将相继进入停机检修状态，部分纸厂将会采取同样的方式应对此次原料危机，从而影响整体原纸市场的供应平衡，导致原纸价格普遍上调。

(个人观点, 风险自控)

三、2014 年及后期厂家投产计划

表 3 生活用纸厂家投产计划

厂家	投产计划 (万吨)	投产时间(年)
APP	126	2014-2015
恒安集团	48	2014-2015
维达国际	28	2014-2015
中顺洁柔	17.9	2014
东顺集团	16.4	2014-2015
上海东冠	4	2015 年之前
晨鸣纸业	18	长远计划
银鸽纸业	9	长远计划
湖北世纪雅瑞	1.2	2014 年 10 月
重庆维尔美纸业	3	2014 年 5 月

数据来源：中纸在线信息部

表 4 非生活用纸厂家投产计划

厂家	投产计划（万吨）	投产时间(年)
玖龙纸业	20	长远计划
太阳纸业	12	2014-2015
亚泰集团	6	2014
理文纸业	6	2014
浙江景兴	6	2014-2015
云景林纸	6（一期3万吨）	2014（一期）

数据来源：中纸在线信息部

四、本周焦点新闻回顾

4.1 完善集体林权制度改革 构建新型林业经营体系

市委市政府日前出台实施意见，明确完善集体林权制度改革，构建新型林业经营体系，进一步增强林业发展的活力和动力，走出一条百姓富、生态美、产业强的现代林业发展之路。

根据意见，到2016年，全市新型林业经营组织覆盖面占集体商品林地面积的80%以上，农民涉林收入占总收入的25%以上；全市林地面积保有量在2830万亩左右，森林覆盖率稳定在现有水平，林木蓄积量达到1.49亿立方米；全市林业产业总产值突破800亿元。通过努力，建立起集体林区良性发展机制，实现资源增长、生态增效、产业增值、林农增收、林区和谐、科学发展。

4.2 中国进入产能过剩的黑洞

“中国已进入产能过剩的黑洞。”郎咸平认为，自2008年起，中国政府为应对全球金融危机连续投入“两个四万亿”刺激基础建设，郎咸平认为这无异于给将死之人打强心针，将导致产能过剩的连续叠加。他以日本重复性的公路建设为例，认为产能过剩将给中国带来类似日本的长期萧条。

郎咸平认为，产能过剩带来的结果是经济“滞涨”。“滞、涨单独出现都有解，欧美经济已经逐渐回暖，但‘滞涨’结合就无药可救。”郎咸平对在场企业家说，“各位的后半生都将在长期萧条中度过，萧条叠加萧条，你们要为执政者的错误埋单。”